

# ÅRSBUDGET 2015

for Vrejlev-Hæstrup  
under Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd  
i Hjørring Søndre Provsti  
i Hjørring Kommune  
Myndighedskode: 8404 CVR nummer: 22644718

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Det er vigtigt for menighedsrådet at der i sognene foregår så mange kirkelige aktiviteter som muligt - for alle aldersgrupper. Menighedsrådet tilstræber at kirkegården fremstår velholdt og tidssvarende.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er stadig stort focus på kirkelige aktiviteter med nye tiltag f.eks. morgensang og legekirke for de mindste. Der er generelt stor opbakning om de aktiviteter der laves gennem hele året.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Indtægterne er ikke så store som udmeldt fra provstiet, (tallene er taget fra regnskab 2013, hvor vi havde en stor indtægt fra koncert med Stig Rossen). Vi regner ikke med indtægter fra så stor en koncert i 2015. Lønudgifter er fordelt efter det faktiske timeforbrug i 2013.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.849.171	2.775.000	2.944.000,00	2.824.996,00			
Driftsudgifter i alt	-2.849.171	-2.775.000	-2.891.099,28	-2.588.751,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-520.435	-559.200	-534.375,50	-399.824,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-181.000	-179.500	-117.743,04	-93.798,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-339.435	-379.700	-416.632,46	-306.025,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-786.100	-789.100	-714.597,74	-803.059,41			
3 Indtægter	32.500	32.500	72.928,60	9.591,70			
3 Udgifter, løn	-648.700	-644.200	-594.209,46	-655.624,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.900	-177.400	-193.316,88	-157.026,46			
4 Kirkegård	-1.134.611	-1.013.200	-1.318.473,72	-843.906,31			
4 Indtægter	423.004	570.068	527.463,74	575.003,61			
4 Udgifter, løn	-1.262.400	-1.276.600	-1.480.543,09	-1.138.188,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-295.215	-306.668	-365.394,37	-280.721,01			
5 Præstebolig mv.	-23.225	-22.900	-31.849,34	-66.208,98			
5 Indtægter	118.075	115.315	118.336,78	117.209,00			
5 Udgifter, løn	-47.300	-46.400	-62.101,52	-57.750,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-91.815	-88.084,60	-125.667,98			
6 Administration og fællesudgifter	-354.800	-330.600	-240.307,82	-394.061,18			
6 Indtægter	0	0	15,00	300,00			
6 Udgifter, løn	-192.000	-186.800	-31.809,75	-210.300,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-162.800	-143.800	-208.513,07	-184.060,40			
7 Finansielle poster	-30.000	-60.000	-51.495,16	-81.691,19			
A Resultat af drift	0	0	52.900,72	236.244,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	2.781,12	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	917.762	870.000	946.000,00	800.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-74.000	-110.998	-38.278,57	-118.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-277.000	-32.500	-180.000,00	-240.141,46	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-120.000	-125.000	-176.442,82	-191.907,16	0	0	0
B Resultat af anlæg	446.762	601.502	551.278,61	389.732,50	0	0	0
C Årets resultat	446.762	601.502	604.179,33	625.977	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	446.762	601.502			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	446.762	601.502			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-446.762	-601.502			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.849.171	2.775.000	2.944.000,00	2.824.996,00	2.849.171	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.849.171	2.775.000	2.944.000,00	2.824.996,00	2.849.171	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-95.200	-94.500	-36.931,08	0,00	0	-95.200	0
-323.500	-345.200	-389.729,25	-291.204,76	0	-48.000	-275.500
-29.000	-33.000	-16.068,75	-8.473,60	0	0	-29.000
-56.735	-70.900	-76.246,34	-85.381,62	0	-22.800	-33.935
0	0	0,00	-350,00	0	0	0
-16.000	-15.600	-15.400,08	-14.414,55	0	-15.000	-1.000
-520.435	-559.200	-534.375,50	-399.824,53	0	-181.000	-339.435

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.400	-9.900	-4.198,20	-4.902,88	0	0	-6.400
-591.600	-599.400	-549.329,49	-603.289,56	2.000	-530.600	-63.000
-47.000	-42.000	-39.695,19	-42.062,26	500	0	-47.500
-3.000	-3.000	0,00	-1.073,95	0	0	-3.000
-109.100	-105.800	-90.705,29	-112.670,32	0	-75.100	-34.000
-3.000	-3.000	-2.084,79	-5.027,68	0	0	-3.000
-9.000	-10.000	-11.842,15	-6.362,00	30.000	-33.000	-6.000
-17.000	-16.000	-16.742,63	-27.670,76	0	-10.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.100	-789.100	-714.597,74	-803.059,41	32.500	-648.700	-169.900

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.138.111	-1.023.000	-1.284.399,52	-873.388,76	387.004	-1.239.900	-285.215
3.500	9.800	-34.074,20	29.482,45	36.000	-22.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.134.611	-1.013.200	-1.318.473,72	-843.906,31	423.004	-1.262.400	-295.215

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-3.687,00	0	0	0
-81.540	-81.215	-90.164,34	-120.836,98	59.760	-47.300	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58.315	58.315	58.315,00	58.315,00	58.315	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-23.225</b>	<b>-22.900</b>	<b>-31.849,34</b>	<b>-66.208,98</b>	<b>118.075</b>	<b>-47.300</b>	<b>-94.000</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-54.000	-48.000	-49.003,38	-45.569,09	0	0	-54.000
-82.400	-80.100	-60.189,10	-47.949,62	0	-52.700	-29.700
-36.400	-29.400	-44.070,78	-90.696,82	0	-8.000	-28.400
-5.000	-5.000	-22.944,97	-59.258,81	0	0	-5.000
-125.000	-121.100	-96.576,91	-151.201,89	0	-121.300	-3.700
0	0	0,00	-4.858,75	0	0	0
-21.000	-21.000	62.810,24	29.353,48	0	-10.000	-11.000
-30.000	-25.000	-30.332,92	-23.304,68	0	0	-30.000
-1.000	-1.000	0,00	-575,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-354.800</b>	<b>-330.600</b>	<b>-240.307,82</b>	<b>-394.061,18</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>-162.800</b>

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-60.000	-67.384,81	-101.163,57	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	309,63	3.682,87	0	0	0
0	0	0,00	2.316,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.580,02	13.473,41	0	0	0
<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-51.495,16</b>	<b>-81.691,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-59.000	-110.998	-38.278,57	-118.000,00	0	0	-59.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.000	-32.500	-180.000,00	-240.141,46	0	0	-277.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-125.000	-176.442,82	-191.907,16	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.781,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
917.762	870.000	946.000,00	800.000,00	917.762	0	0
0	0	0,00	137.000,00	0	0	0
446.762	601.502	551.278,61	389.732,50	917.762	0	-471.000